

Положение о Совете директоров
открытого акционерного общества "ВОДОКАНАЛ"

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «Водоканал»
Протокол №1 от «22» марта 2002 г.

1. Общие положения
2. Компетенция совета директоров
3. Состав совета директоров
4. Срок полномочий совета директоров
5. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в совет директоров
6. Избрание членов совета директоров
7. Избрание председателя совета директоров
8. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
9. Вознаграждение членам совета директоров
10. Основные положения регламента заседаний совета директоров
11. Протоколы заседаний совета директоров
12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества
13. Ответственность членов совета директоров
14. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о совете директоров.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1. Общие положения

- 1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.
- 1.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

2. Компетенция совета директоров

- 2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 2.2. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
 - определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями статьи "Общее собрание акционеров" устава общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием, предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, только по рекомендации совета директоров;
- принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- определение цены размещения дополнительных акций исходя из их рыночной стоимости;
- принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных уставом общества, и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора; рекомендация по вознаграждению членам ревизионной комиссии;
- рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, об их ликвидации, внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества;
- принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случае, предусмотренном уставом общества;
- одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных уставом общества;
- утверждение Решений о выпуске ЦБ и Отчетов об итогах выпусков ЦБ, регистрируемых в РО ФКЦБ РФ;
- утверждение итогов размещения дополнительных акций, внесение изменений и дополнений в устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
- предварительное утверждение годового отчета общества;
- назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- утверждение регистратора Общества, заключение и расторжение договора с ним, условий договора;
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества, кроме случая созыва общего собрания при досрочном прекращении полномочий состава совета директоров.

2.4. Совет директоров вправе:

заслушивать отчеты должностных лиц Общества;

требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) ревизионной комиссией; выдвигать своих кандидатов для избрания в состав совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество; совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3. Состав совета директоров

3.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером (акционерами), имеющим в совокупности не менее 2% голосующих акций;

Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

3.3. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Количественный состав совета директоров общества определяется Уставом в количестве 5 (пяти) человек.

3.5. Члены совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя совета директоров, организующего работу совета директоров.

3.6. Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседания совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

3.7. Члены исполнительной дирекции не могут составлять большинства в совете директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.8. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. Срок полномочий совета директоров

4.1. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

4.2. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины, определенного уставом, количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), полномочия действующего состава совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению нового собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава совета директоров, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава совета директоров.

4.4. Полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, если годовое общее собрание акционеров не было проведено до 1 июля.

5. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в совет директоров

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

-Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

-Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет) обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

5.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества, единоличный исполнительный орган общества, и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава совета директоров, то функции совета директоров по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового состава совета директоров осуществляет исполнительный орган генеральный директор.

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового совета директоров.

Этим же решением генеральный директор устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего по членом совета директоров, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

5.8. Если выборы совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы совета директоров не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

5.9. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме, информация о сроках выдвижения кандидатов в совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренные уставом общества для их информирования о проведении внеочередного собрания.

6. Избрание членов совета директоров

6.1. Выборы совета директоров могут производиться кумулятивным голосованием по решению общего собрания акционеров.

На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов совета директоров, указанному в уставе общества.

При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены совета директоров.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов

6.3. Кандидаты в члены совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров на общем собрании.

7. Избрание председателя совета директоров

7.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

7.3. Председатель совета директоров общества:

организует работу совета директоров ;

созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование; организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров

8.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 5.9 настоящего положения.

8.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

9. Вознаграждение членам совета директоров

9.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение или компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров в размере _____% среднемесячной заработной платы по Обществу за последние шесть месяцев.

9.2. Вознаграждение выплачивается один раз в год.

9.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

10. Основные положения регламента заседаний совета директоров

10.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

10.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

10.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

10.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 и 19 п. 2.2. настоящего положения, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения по вопросам, указанным в подпункте 5, 24 п. 2.2. настоящего положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

-решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном уставом общества, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

10.5.Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.6.Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.7.Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются ценным письмом или вручаются лично член совета директоров под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.8.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.9.Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.10.Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.11.По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров, на заседании проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным п.10.7.в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

10.12.Требовать созыва заседания совета директоров может любой член совета директоров, ревизионная комиссия, аудитора общества или генеральный директор.

10.13.Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.

10.14.Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

10.15.В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созывать заседание совета директоров.

11. Протоколы заседаний совета директоров

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

11.3. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества

12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений совета директоров.

На заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа общества представляет генеральный директор.

12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

12.4. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

13. Ответственность членов совета директоров

13.1. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4.Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

14.Процедура утверждения и внесения изменений в положение о совете директоров.

14.1.Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

14.3.Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.4.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.